

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग

देहरादून : दिनांक 12 मई, 2005

विषय : वित्तीय वर्ष 2005-06 में अधिष्ठान हेतु बचनबद्ध मदों में दूसरी किस्त का धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन के पत्र सं० 527/XXVII (1)/2005 दिनांक 26.04.2005 में दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं शासनादेश सं० 1102/11-2005 03(01)/04 दिनांक 07 अप्रैल, 2005 के क्रम में आपके पत्र सं० 1438/मु०अ०वि०/वि०नि०/सी-2 डी अधिष्ठान/दिनांक 21.04.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में अधिष्ठान हेतु बचनबद्ध/अबचनबद्ध मदों में संलग्नक में अंकित विवरणानुसार रू० 10754.50 (रुपये एक अरब सात करोड़ चौवन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि वर्णित अनुदान/लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाय। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 3- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय।

क्रमशः.....2

(2)

- 4- उपकरणों/फर्नीचर का क्रय डी0जी0एस0एन0डी0 की दरों का अथवा टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
- 5- यदि किसी अधिकारी/पदधारक को एक ही मद से वाहन व दूरभाष अनुमन्य किया गया है तो उन्हें विभागीय व्यय से उक्त सुविधा प्रदत्त नहीं की जायेगी

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005-06 में अनुदान संख्या-20-लेखाशीर्षक 2700 मुख्य सिंचाई-00, 001-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत वर्णित शीर्षक के प्राथमिक ईकाइयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अशासकीय सं० 242/XXVII (3)/दिनांक 11.05.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त ।

भवदीय,

(टीकर्म सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या ¹⁴⁷³ / ॥-2005-03(07)/05, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1— महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2— वित्त अनुभाग-3
- 3— निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 4— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 5— समस्त कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 6— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7— गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त ।

दिनांक

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं० 1473/11-2005 03(07)/2005 दिनांक 12 मई, 2005 का
संलग्नक।

(धनराशि लाख रू० में)


क्र० सं०	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	पूर्व में जारी स्वीकृति	आवंटित धनराशि
	20/2700-मुख्य सिंचाई -00 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-निदेशन-00			
1	01-वेतन	425.00	35.42	389.58
2	03-मंहगाई भत्ता	127.50	10.63	116.87
3	04 यात्रा व्यय	12.00	1.00	8.00
4	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	0.17	1.83
5	06-अन्य भत्ते	46.75	3.90	42.85
6	07-मानदेय	1.00		1.00
7	08-कार्यालय व्यय	7.00	0.58	5.00
8	09-विद्युत देय	3.50	0.29	3.21
9	10-जलकर/जल प्रभार	0.15	0.01	0.14
10	11-लेखन सामग्री एवं फर्मों की छपाई	2.50		2.00
11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00		2.00
12	13-टेलीफोन पर व्यय	5.00	0.42	4.00
13	14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	12.00	—	—
14	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और प्रेट्रोल आदि की खरीद	14.00	1.17	12.00
15	16-व्यावसायिक तथ विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00		3.00
16	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	1.20		1.20
17	18-प्रकाशन	1.00		1.00
18	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	11.00		10.00
19	42-अन्य व्यय	0.01		—
19	44-प्रशिक्षण व्यय	7.00		5.00
20	45-अवकाश यात्रा व्यय	40.00		30.00
21	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	4.00		3.00
22	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00		1.50
23	48-मंहगाई वेतन	212.50	17.70	194.80
	योग -03	943.11	71.29	837.98
	04-कार्यकारी अधिष्ठान			
1	01-वेतन	4600.00	383.33	4216.67
2	03-मंहगाई भत्ता	1380.00	115.00	1265.00
3	04 यात्रा व्यय	130.00	10.83	100.00

क्र० सं०	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	पूर्व में जारी स्वीकृति	आवृत्ति घनराशि
4	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	18.00	1.50	16.50
5	06-अन्य भत्ते	506.00	42.17	463.83
6	08-कार्यालय व्यय	75.00	6.25	60.00
7	09-विद्युत देय	30.00	2.50	27.50
8	10-जलकर/जल प्रभार	10.00	0.83	9.17
9	11-लेखन सामग्री एवं फर्मा की छपाई	20.00		18.00
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	9.00		8.00
12	13-टेलीफोन पर व्यय	8.00	0.67	7.00
13	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और प्रैट्रोल आदि की खरीद	18.00	1.50	15.00
14	16-व्यावसायिक तथ विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00		9.00
15	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	5.50		5.50
16	18-प्रकाशन	1.00		1.00
17	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50.00		30.00
18	42-अन्य व्यय	0.01		-
19	44-प्रशिक्षण व्यय	18.00		15.00
20	45-अवकाश यात्रा व्यय	90.00		50.00
21	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	10.00		9.00
22	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बी स्टेशनरी का क्रय	3.00		2.00
23	48-मंहगाई वेतन	2300.00	191.67	2108.33
	योग	9291.51	756.25	8436.50
	05-दैनिक वेतन भोगियों एवं कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारितों) हेतु एक मुश्त व्यवस्था			
	02-मदूरी-	1600.00	133.33	1466.67
	08-सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान			
1	01 वेतन	2.50	0.21	2.29
2	03-मंहगाई भत्ता	0.75	0.06	0.69
3	04 यात्रा व्यय	2.00	0.17	1.83
4	06-अन्य भत्ते	0.28	0.02	0.26
5	07-मानदेय	0.60	0.05	0.55
6	08-कार्यालय व्यय	1.00	0.08	0.92
7	11-लेखन सामग्री एवं फर्मा की छपाई	0.20		0.20
8	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00		2.00
9	13-टेलीफोन पर व्यय	0.75	0.06	0.69

(3)

क्र० सं०	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	पूर्व में जारी स्वीकृति	आवंटित धनराशि
10	14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों का क्रय	0.01		—
11	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और प्रैट्रोल आदि की खरीद	1.50	0.13	1.37
12	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	1.00		1.00
13	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बी स्टेशनरी का क्रय	0.40		0.40
14	48-मंहगाई वेतन	1.25	0.10	1.15
	योग—	14.24	0.88	13.35
	महा योग	11848.90	961.75	10754.50

(रूपये एक अरब सात करोड़ चौवन लाख पचास हजार)


(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।